



SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025

ORDRE DU JOUR DÉFINITIF

Vote du procès-verbal de la séance du conseil municipal du vendredi 29 août, reconvoquée le mardi 2 septembre 2025.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

2025-836 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE SUR LA BASE DU DISPOSITIF « AIDE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE – ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ».

Rapporteur : Mme le MAIRE

2. MUSÉE.

2025-837 : MODIFICATION DE TARIFS DE LA BOUTIQUE DU MUSÉE.

Rapporteur : M. Marc LELONG

3. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (SEMIS).

2025-838 : COMMUNICATION DU RAPPORT DES MANDATAIRES DE LA SEMIS AU TITRE DE L'EXERCICE 2024.

Rapporteur : M. Éric VICENTE

4. BONS DE COMMANDE.

2025-839 à XXX :

Il est précisé que les bons de commande étant nombreux et certains susceptibles d'être retirés en cours de séance, les délibérations afférentes seront numérotées lors de la séance du conseil municipal au fur et à mesure de leur adoption ou retrait.

4.1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

Rapporteur : Mme Marie-Christine CONTRERAS

- Bon de commande n°**2025_2_62** – Achat de fournitures administratives – 499,33 € HT ;
- Bon de commande n°**2025_2_67** – Renouvellement du contrat de maintenance/garantie des deux serveurs informatiques de la mairie – 875,00 € HT ;
- Bon de commande n°**2025_2_68** – Achat de fournitures pour la médiathèque – 128,74 € HT ;
- Bon de commande n°**2025_2_69** – Achat de 5 lampes pour la médiathèque – 150,35 € HT ;
- Bon de commande n°**2025_2_70** – Onduleur pour la baie informatique de la police municipale – 89,70 € HT.

Bon de commande n°**2025_2_71** – Gerbe tricolore pour la cérémonie commémorative du 25 septembre 2025 – 100,00 € HT.

Total : 1.843,12 € HT

4.2 – SERVICES TECHNIQUES :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_3_194 – Aménagement de la place Chabaud/Fourniture et installation d'une cellule sanitaire en version semi-automatique, finition extérieure en bardage bois – 27.500,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_344 – Achat de matériel médical – 297,65 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_345 – Réparation d'une clôture – 78,24 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_346 – Achat de sacs de ciment pour les arènes – 21,63 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_347 – Achat de panneaux « Feux interdits » – 52,54 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_348 – Achat de bois pour les arènes – 440,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_349 – Achat de panneaux de signalisation – 937,51 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_351 – Achat de 5 joints fibre – 9,36 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_352 – Location d'une plateforme pour la pose des décorations de Noël – 892,46 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_353 – Location d'une plateforme pour la dépose des décorations de Noël – 1.002,18 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_356 – Achat d'une serrure – 80,61 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_357 – Achat d'un cylindre/serrure pour les arènes – 35,12 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_358 – Entretien des véhicules/achat de filtres pour le véhicule immatriculé « DA 678 XG » – 53,27 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_359 – Entretien des véhicules/achat de filtres pour le véhicule immatriculé « FY 651 LD » – 80,20 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_360 – Entretien des véhicules/achat de filtres pour véhicule – 58,48 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_361 – Entretien des véhicules/achat de filtres pour véhicule immatriculé « 60 BQY 13 » – 47,47 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_362 – Entretien des véhicules/achat de filtres pour véhicule immatriculé « BC 891 ZX » – 58,48 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_363 – Entretien des véhicules/achat de filtres pour véhicule immatriculé « EE 718 WR » – 65,58 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_365 – Postes de secours/entretien et hivernage du jet-ski Yamaha_1 – 343,26 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_366 – Postes de secours/entretien et hivernage du jet-ski Yamaha_2 – 354,17 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_367 – Muséal/achat d'une autolaveuse – 3.980,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_368 – Postes de secours/hivernage de la Sarcelle – 110,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_369 – Entretien des véhicules/révision du véhicule immatriculé « HC 291 AN » – 225,61 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_370 – Achat de 15 cadenas Abus – 647,10 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_371 – Entretien des véhicules/remplacement de 2 pneus du véhicule immatriculé « DT 378 HH » – 188,42 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_372 – Achat d'un verrou pour la porte de l'atelier mécanique – 52,87 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_373 – Dépose et pose d'une lanterne sur candélabre rue Joanin AUDIBERT – 719,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_374 – Dépose et pose de 2 lanternes sur candélabre promenade du front de mer/avenue Théodore AUBANEL (erreur sur le devis concernant l'adresse des points lumineux) – 1.438,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_375 – Dépose et pose d'une lanterne sur candélabre promenade du front de mer/avenue Gilbert LEROY – 719,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_376 – Dépose et pose d'une lanterne sur candélabre croisement avenue d'Arles/rue Jean JAURÈS – 719,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_3_377 – Dépose et pose d'une lanterne sur candélabre croisement avenue de la République/avenue d'Arles/rue Jean ROCHE – 719,00 € HT ;

- Bon de commande n°2025_3_378 – Dépose et pose d'une lanterne sur candélabre sur candélabre route de Cacharel – 719,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_379 – Dépose et pose d'une lanterne sur candélabre sur candélabre rue Roger DELAGNES – 573,60 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_380 – Câble réseaux/démolition de revêtement/tranchée/fourniture et pose d'un boîtier rue Roger DELAGNES – 1.267,30 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_381 – Réassort de matériel – 1.565,59 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_382 – Location d'une laveuse pour le mois de juillet – 2.900,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_383 – Location d'une laveuse pour le mois de septembre – 2.900,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_384 – Nettoyage et décapage des sols du Regain Saintois – 597,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_385 – Fourniture et pose d'un bouton poussoir (pôle santé) – 178,50 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_388 – Achat de carburant SP95 pour les espaces verts – 77,73 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_390 – Dépose et pose d'une lanterne sur candélabre sur candélabre rue Théodore AUBANEL/rue des Launes – 719,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_391 – Dépose et pose de 2 lanternes sur candélabre rue Paul PEYRON/avenue Van Gogh – 1.438,00 € HT ;
 - Bon de commande n°2025_3_392 – Dépose et pose de 2 lanternes sur candélabre rue Paul HERMANN/rue Biou Prouvenço – 1.438,00 € HT.
- Total : 56.299,93 € HT.**

4.3 – MUSÉE :

Rapporteur : M. Marc LELONG

- Bon de commande n°2025_4_28 – Boutique du musée/achat de livres pour enfants de moins de 3 ans – 67,16 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_29 – Réassort dépliants format A4 et affiches format A3 – 724,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_30 – Réassort boutique du Musée_1/Livre apprenez à dessiner les oiseaux – 121,80 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_31 – Réassort boutique du Musée_2/Divers livres – 273,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_4_32 – Achat de consommables régie et caisses du musée – 116,06 € HT.

Total : 1.302,02 € HT.

4.4 – ÉTAT CIVIL/POPULATION/AFFAIRES SCOLAIRES :

Rapporteur : Mme Syvlie FELINE

- Bon de commande n°2025_5_21 – Achat de leçons numériques pour l'école élémentaire – 22,39 € HT.

Total : 22,39 € HT.

4.5 – FESTIVITÉS :

Rapporteur : M. Frédéric GIBERT

1. Fête du cheval (dimanche 28 septembre 2025) :

- Bon de commande n°2025_6_118 – Achat de 3 balles de foin/Mas de la Cure – 90,00 € TTC ;
- Bon de commande n°2025_6_125 – Prestation speaker/spectacle – 250,00 € TTC.

Sous-total : 340,00 € TTC.

2. Fête de la Maintenance (mercredi 22 octobre) :

- 1. Contrat de prestation avec manade à définir – 1 abrivado et 1 bandido pour le mercredi 22 octobre à 12h00 – 750,00 € TTC ;
- 2. Contrat de prestation LA PEÑA LOU PATI – Animation musicale – 1 000,00 € TTC.
- Bon de commande n°2025_6_117 – Location de bétail – 1.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_119 – Impression de 100 affiches format A2 – 75,80 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_120/TVA 10% – Petits déjeuners – 630,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_120/TVA 20% – Petits déjeuners /boissons – 70,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_121 – Achat de 4 mors/concours de ferrade – 950,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_122 – Cadeau pour l'hommage à Annie Laurent/sculpture Arlésienne patinée bronze – 350,00 € TTC ;
- Bon de commande n°2025_6_123 – Mise à disposition de 3 chars à banc pour le transport des musiciens et des arlésiennes lors de la finale des Tau – 1.200,00 € TTC ;
- Bon de commande n°2025_6_124 – Achat de 2 plaques de pizza/2 plaques de quiche – 104,26 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_126 – Dispositif prévisionnel de secours du 22 octobre 2025 – 250,00 € TTC ;
- Bon de commande n°2025_6_127/TVA 5,5% – Apéritif – 27,93 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_127/TVA 20% – Apéritif – 125,58 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_128 – Achat d'un bouquet de fleurs – 54,55 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_129 – Location de cheptel/attelage reine d'Arles – 375,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_130 – Repas pour la fête de la Maintenance – 381,84 € HT ;
- Bon de commande n°2025_6_131 – Sonorisation – 408,33 € HT.

Sous-total : 7.753,29 € TTC.

Total : 8.093,29 €.

4.6 – MÉDIATHÈQUE :

Rapporteur : M. Marc LELONG

- Bon de commande n°2025_7_10 – Achat de livres « rentrée littéraire » – 1.150,38 € HT ;
- Bon de commande n°2025_7_11 – Réassort collections BD et albums – 620,09 € HT ;
- Bon de commande n°2025_7_12 – Animations pour les vacances de Noël 2025 – 300,00 € TTC.

Total : 2.070,47 €.

4.7 – SEJA :

Rapporteur : Mme Sylvie FELINE

- Bon de commande n°2025_9_23 – Achat de sachets de bonbons pour Halloween – 450,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_9_24 – Achat de papillotes pour les fêtes de Noël – 76,42 € HT.

Total : 526,42 € HT.

4.8 – TRAVAUX NEUFS :

Rapporteur : Mme le MAIRE

- Bon de commande n°2025_11_27 – Réparation du solin à la jonction de la toiture visible et du clocher (reprise des potentielles entrées d'eau) – 2.000,00 € HT ;
- Bon de commande n°2025_11_28 – Pose de témoins de fissuration sur la façade sud intérieur de l'église – 1.790,00 € HT.

Total : 3.790,00 € HT.

Questions diverses :